

2022 年深圳市龙华区观澜中心学校附
属澜悦幼儿园 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园是深圳市龙华区一所财政补助事业单位幼儿园。我园主要职能是全面贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律，法规和政策。全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务。

二、机构设置情况

预算单位深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园无下属单位，预算为园本级预算。内设后勤部、教学部、办公室共3个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数0人，实有在编人数0人，编制外实有人数56人；离休0人，退休0人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园2022年主要工作目标包括：

1. 建立保育教育、后勤工作、行政管理分工合作的管理模式；
2. 完善各项规章制度，形成制度管理和人文监督相互融合的

管理机制；

3. 优化办园条件，改善教学环境，提高保教工作质量；
4. 建设一支师德为先、有使命、有责任、有担当的师资队伍；
5. 以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，开展以主题活动为主，传统节日、二十四节气相结合的教学活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园部门预算收入1,207.19万元，比2021年增加272.47万元，增长29.15%。2022年部门预算支出1,207.19万元，比2021年增加272.47万元，增长29.15%。

预算收支增加主要原因：一是2022年入园幼儿新生比上年增长4.35%；二是场地租赁费比上年增长15.28%。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园

深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园预算1,207.19万元，包括包括人员支出0万元、公用支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出1,207.19万元。

（一）人员支出0万元，主要包括：工资和福利支出，用于

发放在编教职工工资，我园无在编教职工，所以无人员支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：直接用于公务活动的公务费等，我园无公用经费，所以无公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：对个人和家庭补助支出，我园无对个人和家庭补助支出。

（四）项目支出 1,207.19 万元，具体包括：

1. 场地租赁预算 119.26 万元，主要用于幼儿园场地租赁需要。较 2021 年预算增加 15.81 万元，增长 15.28%，主要原因是 4-12 月份的月租金相较于上年增长了 22.14%。

2. 以事定费预算 1,087.93 万元，主要用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较 2021 年预算增加 256.66 万元，增长 30.88%，主要原因是 2022 年入园幼儿新生比上年增长了 4.35%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万

元，增长 0%，主要是以“进一步落实“过紧日子”要求，本年未安排“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是以“进一步落实“过紧日子”要求，本年未安排公务接待费经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：
公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是以“进一步落实“过紧日子”要求，本年未安排公务用车购置费经费支出；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是以“进一步落实“过紧日子”要求，本年未安排公务用车运行维护费经费支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦

幼儿园本级 1 家单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1207.19 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标，其中场地租赁 119.26 万元、以事定费 1087.93 万元。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
场地租赁	119.26	完成幼儿园全年场地租赁费的支付工作
以事定费	1087.93	1. 按计划完善各功能室的设施设备，添置教玩具和体育器械等； 2. 完成幼儿园保教人员工资、从教津贴等的发

		放、教师体检等工作。
--	--	------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我园无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	1,207.19	一、教育支出	1,207.19
1. 一般公共预算拨款	1,207.19	普通教育	1,207.19
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,207.19
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	0		
三、单位资金	0		
1. 事业收入	0		
2. 事业单位经营收入	0		
3. 上级补助收入	0		
4. 附属单位上缴收入	0		
5. 其他收入	0		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	1,207.19	本年支出合计	1,207.19
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,207.19	支出总计	1,207.19

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园	1,207.19	0	1,207.19	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	1,207.19	一、教育支出	1,207.19
一般公共预算拨款	1,207.19	普通教育	1,207.19
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,207.19
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	1,207.19	本年支出合计	1,207.19
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,207.19	支出总计	1,207.19

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园			1,207.19	0	1,207.19
	205	教育支出	1,207.19	0	1,207.19
	20502	普通教育	1,207.19	0	1,207.19
	2050201	学前教育	1,207.19	0	1,207.19

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园	主管部门		深圳市龙华区教育局
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	以事定费	深圳市龙华区观澜中心小学附属澜悦幼儿园是龙华区普惠性、区一级，非住宅小区配套公办幼儿园，位于深圳市龙华区观澜街道桂花路 19 号，建筑面积 4303.74 平方米，户外	1087.93	1087.93	0.00
场地租赁		119.26	119.26	0.00	

		活动面积 1526.59 平方米。核定班额 14 个班, 核定人数 420 人, 我园各项设备齐全, 环境温馨。			
	金额合计:		1,207.19	1,207.19	0.00
年度 总体 目标	未来一年, 在区教育局的大力支持下, 我园将改善办园条件, 进一步完善各功能室的设施设备, 添置教玩具和体育器械, 为幼儿创设“和谐、自然、环保”的学习环境; 同时进一步完善园所各类规章制度、岗位职责、激励机制、行为规范等, 建立严密的教科研计划和制度, 促新教师发展, 重视师德师风建设和教师专业素质的提升, 鼓励教师积极提高自身业务水平, 掌握教育新技能。保教并重, 促进幼儿全面发展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	资料购置率	100%	
			公办幼儿园教师招聘完成率	100%	
	质量	资料质量达标率	100%		

			教育服务人员资质达标率	100%	
			培训活动覆盖率	>95%	
			办公设备质量达标率	100%	
		时效		教育服务人员到岗时间	2022年12月31日前
				培训活动举办时间	2022年12月31日前
				办公设备购置时间	2022年12月31日前
				资料购置时间	2022年12月31日前
		成本		预算执行率	>95%
		效益	经济效益	不适用	不适用

		社会效益	保障幼儿园日常教育教学工作的顺利开展。	有效保障
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	>90%
		其他满意度	不适用	不适用